2007 no. 24

AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

LANDSVERORDENING van 16 april 2007 houdende regels met betrekking tot het treffen van maatregelen ter voldoening aan of uitvoering van internationale verplichtingen (Sanctieverordening 2006)

Uitgegeven, 25 april 2007

De minister van Justitie,

H.R. Croes

IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:

- dat het noodzakelijk is regels te stellen ter uitvoering van verdragen en internationale overeenkomsten die aan het Koninkrijk verplichtingen opleggen ter zake van de mogelijkheid van sanctiemaatregelen tegen natuurlijke en rechtspersonen in het kader van de terrorismebestrijding;
- dat bij landsverordening regels ter zake van sanctiemaatregelen vastgesteld zijn, welke regels nog niet in werking getreden zijn;
- dat het, gezien het groot aantal wijzigingen die in de tekst van de Sanctieverordening behoren te worden aangebracht om aan de voormelde verplichtingen te voldoen, wenselijk is deze landsverordening in te trekken en een nieuwe landsverordening vast te stellen;

Heeft de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening:

§1 Definities

Artikel 1

In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

internationaal besluit : een besluit van een orgaan van een volkenrechtelijke wel bestrijding organisatie, dan wel een internationale afspraak strekkende tot de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering of het herstel van de internationale rechtsorde, dan van terrorisme;

sanctiebesluit : een landsbesluit, houdende algemene maatregelen, als bedoeld in artikel 2, eerste lid;

de Ministers	:	de minister van Algemene Zaken en de minister of ministers, belast met de zorg voor de naleving van verplichtingen opgenomen in een verdrag of een internationaal besluit;
de Minister	:	de minister, belast met het geldwezen.

§2 Uitvoering

Artikel 2

1. Ter voldoening aan een verdrag of een internationaal besluit, tot de naleving waarvan Aruba gehouden is, worden, voor zover die voldoening inhoudt dat regels moeten worden gesteld, die hier te lande toepassing vinden of kunnen vinden, en die voor ingezetenen een beperking dan wel een verbod inhouden of aan hen een last opleggen, bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, regels gesteld.

2. Ingeval een internationaal besluit Aruba verplicht tot de onverwijlde uitvoering daarvan, kunnen de Ministers besluiten dat ter zake van het betrokken landsbesluit het horen van de Raad van Advies achterwege blijft. Alsdan vervallen in het formulier van bekendmaking, genoemd in artikel 6 van de Landsverordening bekendmaking en inwerkingtreding (AB 1992 no. GT 2), van het desbetreffende landsbesluit de woorden “de Raad van Advies gehoord”, alsmede de komma daarvoor en daarna.

§3 Sanctiebesluiten

Artikel 3

De in een sanctiebesluit gestelde regels kunnen beperkingen van het internationaal diensten- en financieel verkeer, het scheepvaart- en luchtvaartverkeer en het post- en telecommunicatieverkeer van en naar Aruba inhouden; zij kunnen afwijken van in landsverordeningen vastgelegde regels.

Artikel 4

De in een sanctiebesluit gestelde regels die op enige wijze beogen een inbreuk te maken op een van de grondrechten, genoemd in de artikelen I.3, I.8, 1.16, eerste lid, en I.19, eerste lid, van de Staatsregeling van Aruba (AB 1987 no. GT 1), zijn slechts verbindend, voor zover de afzonderlijke natuurlijke - en rechtspersonen, groepen of entiteiten, tegen wie deze regels zijn gesteld, zodanig duidelijk zijn om- of beschreven, dat geen twijfel kan bestaan omtrent hun identiteit.

Artikel 5

1. Van voorschriften in een sanctiebesluit kunnen de in dat sanctiebesluit aangewezen Ministers bij ministeriële regeling vrijstelling en, op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek, bij ministeriele beschikking ontheffing verlenen.

2. Aan een ontheffing worden de voorschriften, voorwaarden of beperkingen verbonden, die noodzakelijk zijn om de gevolgen van de inbreuk op de aan Aruba opgelegde verplichtingen zo beperkt mogelijk te doen zijn.

3. De in het eerste lid bedoelde ministers trekken een ontheffing in, indien:

a. de ter verkrijging daarvan verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig blijken, dat op de aanvrage een andere beslissing zou zijn genomen, als bij de beoordeling daarvan de juiste omstandigheden volledig bekend waren geweest; of
b. de aan een ontheffing verbonden voorschriften, voorwaarden of beperkingen door de betrokkene niet zijn nageleefd.

4. De Ministers kunnen een ontheffing intrekken, indien het algemeen belang dit noodzakelijk maakt.

5. Het besluit tot verlening of intrekking van een ontheffing geschiedt schriftelijk en bevat de redenen daarvoor.

6. Van het verlenen van een ontheffing wordt mededeling gedaan in de Landscourant van Aruba, onder opgave van de redenen.

Artikel 6

1. De Minister kan, met oog op een richtige uitvoering en toezicht op de naleving van een sanctiebesluit met betrekking tot het financieel verkeer, nadere regels stellen ten aanzien van de wijze waarop de administratieve organisatie en de interne controle wordt gevoerd van:

a. de ondernemingen, coöperatieve verenigingen en stichtingen die op grond van de Handelsregisterverordening (AB 1991 no. GT 15), de Landsverordening op coöperatieve verenigingen (AB 1987 no. GT 8) en de Landsverordening op stichtingen (AB 1999 no. GT 3), dienen te worden ingeschreven in de daartoe bestemde registers;
b. de als zedelijk lichaam erkende verenigingen, bedoeld in de negende titel van het derde boek van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no. GT 100).

Alvorens de Minister overgaat tot het stellen van dergelijke regels wordt de Centrale Bank gehoord. Alsdan komt in het formulier van bekendmaking genoemd in artikel 6 van de Landsverordening bekendmaking en inwerkingtreding (AB 1992 no. GT 2), van het desbetreffende landsbesluit de woorden “de President van de Centrale Bank van Aruba gehoord”, alsmede de komma daarvoor en daarna.

2. De Minister kan bij ministeriële regeling vrijstelling of bij ministeriële beschikking op een daartoe strekkend verzoek ontheffing verlenen van de op grond van het eerste lid gestelde regels. Artikel 5 is van overeenkomstige toepassing.

3. De bekendmaking van de krachtens dit artikel vastgestelde besluiten geschiedt door plaatsing in de Landscourant van Aruba.

§4 Geheimhouding

Artikel 7

1. Gegevens en inlichtingen die ingevolge het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde omtrent afzonderlijke natuurlijke - en rechtspersonen, groepen en entiteiten zijn verstrekt of zijn verkregen en gegevens en inlichtingen die van een instantie als bedoeld in artikel 8, zijn ontvangen, worden niet gepubliceerd en zijn geheim.

2. Het is aan een ieder die uit hoofde van de toepassing van deze landsverordening of die van krachtens deze landsverordening genomen besluiten enige taak vervult, verboden van gegevens of inlichtingen, ingevolge genoemde artikelen verstrekt of van een instantie als bedoeld in artikel 8 ontvangen, of van gegevens of inlichtingen, bij het onderzoek van zakelijke gegevens en van bescheiden verkregen, verder of anders gebruik te maken of daaraan verder of anders bekendheid te geven, dan voor de uitoefening van zijn taak of op grond van deze landsverordening wordt geëist.

3. Het tweede lid laat, jegens diegene op wie het van toepassing is, onverlet de verplichting om overeenkomstig het Wetboek van Strafvordering van Aruba (AB 1996 no. 75) als getuige in strafzaken een verklaring af te leggen omtrent gegevens of inlichtingen, verkregen bij de vervulling van diens ingevolge deze landsverordening opgedragen taak. Het laat evenzo onverlet de verplichting om overeenkomstig het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba en van de Faillissementsverordening als getuige dan wel partij of als deskundige in een comparitie van partijen in burgerlijke zaken een verklaring af te leggen omtrent gegevens of inlichtingen, verkregen bij de vervulling van diens in gevolge deze landsverordening opgedragen taak, zulks met dien verstande dat zodanige verplichting slechts geldt, voor zover het betreft een onderneming of instelling die in staat van faillissement is verklaard of op grond van een rechterlijke uitspraak is ontbonden, en dat zij niet geldt voor gegevens of inlichtingen, die betrekking hebben op ondernemingen of instellingen, die betrokken zijn of zijn geweest bij een poging de desbetreffende onderneming of instelling in staat te stellen haar bedrijf of doelstelling voort te zetten.

§5 Informatie-uitwisseling

Artikel 8

De Minister is, onverminderd de bepalingen terzake in bindende besluiten van volkenrechtelijke organisaties, in afwijking van artikel 7, bevoegd om gegevens of inlichtingen, verkregen bij de vervulling van de hen bij deze landsverordening opgedragen taak, te verstrekken aan Arubaanse of buitenlandse overheidsinstanties, dan wel aan Arubaanse of buitenlandse van overheidswege aangewezen instanties die belast zijn met het toezicht op de naleving of met de uitvoering van verdragen of internationale besluiten en de daartoe krachtens dat artikel gestelde regels, tenzij:

a. de verstrekking van de gegevens of inlichtingen redelijkerwijs in strijd is of zou kunnen komen met de belangen die deze landsverordening beoogt te beschermen;

b. het doel waarvoor de gegevens of inlichtingen zullen worden gebruikt, onvoldoende is bepaald;
c. in onvoldoende mate is gewaarborgd dat de gegevens of inlichtingen niet zullen worden gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor deze zijn verstrekt;
d. de geheimhouding van de gegevens of inlichtingen niet in voldoende mate is gewaarborgd; of
e. de verstrekking van de gegevens of inlichtingen zich niet zou verdragen met de Arubaanse wet of de openbare orde.

§6 Bestuursdwang

Artikel 9

1. De Minister kan een last onder dwangsom opleggen ter handhaving van de regels gesteld krachtens artikel 6, eerste lid.

2. De Minister stelt de dwangsom vast, hetzij op een bedrag ineens, hetzij op een bedrag per tijdseenheid waarin de last niet is uitgevoerd, of op een bedrag per overtreding van de last. Het vastgestelde bedrag dient in redelijke verhouding te staan tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsomoplegging.

3. In de beschikking tot oplegging van een dwangsom als bedoeld in dit artikel, wordt een termijn genoemd, gedurende welke de overtreder de last kan uitvoeren, zonder dat een dwangsom wordt verbeurd.

4. Verbeurde dwangsommen komen toe aan het Land en worden verantwoord als middelen van het ministerie van Financiën.

Artikel 10

1. Voor een overtreding van regels gesteld krachtens artikel 6, eerste lid, kan de Minister binnen zes maanden, nadat de overtreding is geconstateerd, een boete opleggen.

2. Het bedrag van de boete bedraagt Afl. 1.000,– voor elke dag dat de overtreder nalatig is geweest, met dien verstande dat de boete voor een afzonderlijke overtreding ten hoogste Afl. 100.000,– kan bedragen.

3. De Minister verhoogt de boete met vijftig procent, indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen jaar is verlopen, sedert een vroegere boete wegens overtreding van de bij of krachtens artikel 6, eerste lid, gegeven voorschriften onherroepelijk is geworden.

4. De Minister kan het bedrag van de boete matigen, indien het bedrag van de boete in een bepaald geval op grond van bijzondere omstandigheden onevenredig hoog is gebleken.

5. Betaalde boetes komen toe aan het Land en worden verantwoord als middelen van het ministerie van Financiën.

Artikel 11

Degene jegens wie door de Minister een handeling is verricht, waaraan hij in redelijkheid de gevolgtrekking kon verbinden dat hem wegens een overtreding een boete, bedoeld in artikel 10, eerste lid, zal worden opgelegd, is niet verplicht ter zake daarvan enige verklaring af te leggen. Hij wordt hiervan in kennis gesteld, alvorens hem mondeling om informatie wordt gevraagd.

Artikel 12

1. Indien de Minister voornemens is een boete als bedoeld in artikel 10, eerste lid, op te leggen, geeft hij de betrokkene daarvan kennis onder vermelding van de gronden waarop het voornemen berust.

2. De Minister stelt de betrokkenen in de gelegenheid om naar keuze schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren te brengen, voordat de boete wordt opgelegd.

Artikel 13

1. De Minister legt de boete als bedoeld in artikel 10, eerste lid, op, onder vermelding van:

a. de handelingen ter zake waarvan de boete is opgelegd;
b. de overtreden voorschriften;
c. een aanduiding van de plaats waar, en tijdstip waarop de overtreding is geconstateerd;
d. de wijze waarop het bedrag van de boete is vastgesteld;
e. de termijn waarbinnen, de plaats waar, en de wijze waarop de boete dient te worden betaald.

2. Een boete als bedoeld in het eerste lid, is invorderbaar met ingang van het verstrijken van de termijn waarbinnen de overtreder ingevolge de Landsverordening administratieve rechtspraak (AB 1993 no. 45) bezwaar kan maken.

§7 Invordering bestuursdwang

Artikel 14

1. Indien een verbeurde dwangsom of boete niet is betaald binnen de door de Minister bepaalde termijn, maant hij de overtreder schriftelijk binnen twee weken aan alsnog het bedrag van de dwangsom of de boete, verhoogd met de kosten van de aanmaning, te betalen.

2. Bij gebreke van betaling kan de Minister bij dwangschrift van de overtreder het bedrag en de kosten, bedoeld in het eerste lid, verhoogd met de op de invordering vallende kosten, invorderen; het dwangschrift wordt uitgevaardigd door de Ontvanger der belastingen en is vrij van zegel.

3. De Ontvanger der belastingen handelt bij het uitvaardigen van een dwangschrift als bedoeld in het tweede lid, overeenkomstig de instructies, zoals opgenomen in Hoofdstuk I van de Landsverordening houdende regeling van de invordering van belastingen, bijdragen en vergoedingen d.m.v. dwangschriften, alsmede van de rechtspleging inzake van belastingen bijdragen en vergoedingen (AB 1988 no. GT 12).

4. Een dwangschrift als bedoeld in het tweede lid, is een beschikking in de zin van de Landsverordening administratieve rechtspraak (AB 1993 no. 45); in afwijking van de artikelen 9, vierde lid, en 23, vierde lid, van die landsverordening, schorst het instellen van bezwaar of beroep tegen het dwangschrift de werking van de beschikking.

§8 Toezicht

Artikel 15

1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde zijn belast de door de Ministers aangewezen landsdienaren of andere personen. Een zodanige aanwijzing wordt bekendgemaakt in de Landscourant van Aruba.

2. De krachtens het eerste lid aangewezen personen zijn, uitsluitend voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs noodzakelijk is, bevoegd:
a. alle inlichtingen te vragen;
b. inzage te verlangen van alle zakelijke boeken, bescheiden en andere informatiedragers en daarvan afschrift te nemen of deze daartoe tijdelijk mee te nemen;
c. goederen aan opneming en onderzoek te onderwerpen en deze daartoe tijdelijk mee te nemen;
d. alle plaatsen, met uitzondering van woningen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner, te betreden, vergezeld van door hen aangewezen personen.

3. Zo nodig verschaffen zij zich de toegang tot een plaats als bedoeld in het tweede lid, onderdeel d, met behulp van de sterke arm.

4. Op de taakuitoefening van de in het eerste lid bedoelde personen is het Landsbesluit algemene bepalingen toezichtuitoefening (AB 1998 no. 70) van toepassing.

5. Een ieder die betrokken is bij handelingen, omschreven in een sanctiebesluit, verleent aan de krachtens het eerste lid, aangewezen toezichthouders, alle medewerking en verstrekken alle inlichtingen, die zij bij de uitvoering van de op grond van deze landsverordening opgedragen taak behoeven.

Artikel 16

1. Onverminderd artikel 15, kan de Minister de president van de Centrale Bank van Aruba verzoeken de toezichthouders aan te wijzen, die belast zullen zijn met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze paragraaf bepaalde, met betrekking tot financieel verkeer door:
a. de kredietinstellingen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Landsverordening toezicht kredietwezen (AB 1998 no. 16), en

b. de verzekeringsbedrijven, bedoeld in artikel 1 van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (AB 2000 no. 82),

en hem machtigen gegevens en inlichtingen, die in het kader van het toezicht door de hem aangewezen toezichthouders worden verzameld, in ontvangst te nemen.

2. Ingeval de president van de Centrale Bank instemt met het verzoek en hij gemachtigd is de gegevens en inlichtingen, bedoeld in het eerste lid, in ontvangst te nemen, brengt hij zo spoedig mogelijk verslag uit aan de Minister over de uitvoering van het sanctiebesluit, op welker naleving toezicht wordt uitgeoefend. Stemt de president in, doch is hij niet gemachtigd, dan informeert hij de Minister slechts inzake de door hem aangewezen toezichthouders; alsdan rapporteren de door hem aangewezen toezichthouders rechtstreeks aan de Minister.

3. Artikel 7 en artikel 15, eerste lid, tweede volzin, en vijfde lid, zijn van toepassing.

§9 Strafbepalingen

Artikel 17

1. Degene die opzettelijk handelt in strijd met een sanctiebesluit, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaar of een geldboete van ten hoogste Afl. 250.000,– of met beide straffen.

2. Degene die niet opzettelijk handelt in strijd met een sanctiebesluit, wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste een jaar of een geldboete van ten hoogste Afl. 50.000,– of met beide straffen.

3. Degene die handelt in strijd met de aan een vrijstelling of ontheffing verbonden voorschriften, bedoeld in artikel 5, tweede lid, of die handelt in strijd met artikel 15, vijfde lid, wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste zes maanden of met een geldboete van ten hoogste Afl. 25.000,– of met beide straffen.

Artikel 18

1. Het in artikel 17, eerste lid, strafbaar gestelde feit is een misdrijf.

2. De in artikel 17, tweede en derde lid, strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen.

Artikel 19

De Arubaanse strafwet is toepasselijk op de ingezetene van Aruba die zich buiten Aruba schuldig maakt aan een bij of krachtens deze landsverordening strafbaar gesteld feit.

Artikel 20

1. De Sanctieverordening (AB 1997 no. 64) wordt ingetrokken.

2. Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die van haar plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.

3. Zij kan worden aangehaald als Sanctieverordening 2006.

Gegeven te Oranjestad, 16 april 2007
F.J. Refunjol

De minister van Algemene Zaken,
N.O. Oduber

De minister van Financiën en
Economische Zaken,
N.J.J. Swaen

De minister van Justitie,
H.R. Croes